

山东隆基机械股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年8月22日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024年半年度报告》详见2024年8月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交2024年第二次临时股东大会审议。

基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2024年半年度利润分配预案为：以公司总股本417,828,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元，分红金额20,891,415.05元，送红股0股（含税），不

以公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

《关于2024年半年度利润分配预案的公告》详见2024年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会〉的议案》。

《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》详见2024年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2024年8月29日